Receiver General for Canada

Publications

2002 Public Accounts of Canada

Payment on Due Date

Bank and Exchange Rates

Banking Colloquium 2002

Chart of Accounts

Search this site

Archives

Banking and Cash Management Sector

2000-2001 Annual Report

Content

- Introduction
- Highlights of 2000-2001
- Supporting Government-wide Strategic Goals
- Business Model
- Business Line Evolution
- Public Trust
- Key Linkages
- Expertise
- Looking Ahead to 2001-2002
- BCMS Organization and Contacts

Introduction

The Banking and Cash Management Sector (BCMS) is an important part of the Receiver General function carried out by Public Works and Government Services Canada (PWGSC). BCMS is responsible for issuing all Receiver General payments, encompassing most of the payments issued by the federal government, manages cash flows and arranges for the government's Canadian and foreign banking services. BCMS works closely with the program departments of the federal government, the Bank of Canada, Canada Post and financial institutions to deliver these government-wide mission-critical services. In addition, BCMS provides internal support for the Internet and Intranet activities of Government Operational Service (GOS), the GOS office infrastructure and GOS activities in electronic commerce and Government Online.

Highlights of 2000-2001

Standard Payment System

BCMS began a project to make the Standard Payment System (SPS) more accessible and user friendly by putting a number of its functions on the Intranet. The Web technology offers interactive features and a better presentation of information.

Financial Information Strategy

The current year saw full implementation of the Financial Information Strategy (FIS), a government-wide initiative to streamline federal accounting procedures. Through its support services, BCMS helped more than 60 departments and agencies that were not yet FIS compliant become so in time for the target date of April 1, 2001.

Banking contracts

Implementing its new banking strategy with its focus on flexible, innovative contracts for banking arrangements, BCMS awarded contracts for pre-authorized debit (PAD) services using the SPS and for receiving payments via credit or debit cards and implemented the latter service. Another innovative contract was for a financial institution remittance service on behalf of the Department of Fisheries and Oceans.

Supporting Government-wide Strategic Goals

The Business Model

During the past year, GOS updated its business strategy to reflect new challenges and support government-wide goals. The GOS strategy is now organized around four broad themes: business line evolution, expertise, key linkages and public trust. BCMS focused on these four themes in support of the strategic directions of GOS, PWGSC and the federal government overall. The strategy is based on a business model whereby GOS and BCMS increasingly deliver services directly to users at their desktops or other end point (e.g. Canadians' bank accounts). This one-stop, self-service approach is flexible, efficient, cost-effective and client-focused. It is made possible by the integration of systems and services and the creative use of technologies such as the Internet. Services are automated to the extent feasible and BCMS managers and staff provide added value through expert advice, information, training and problem solving.

Direct deposit for Employment Insurance is a good example of this business model in action. Human Resources Development

Canada electronically signs the file of payment requisitions and sends it to the SPS. Then the process is fully automated right up to the point where the payees withdraw the money from their bank accounts. PWGSC provides the system, the processing power and the network. It arranges the banking services that make the deposits possible. It provides expert advice on using the system and handling problems but does not become involved in the operation unless something goes wrong.

The SPS

Over the year, BCMS continued to automate and integrate its services according to the user-focused, self-service business model. A major initiative was to put components of the SPS onto the Intranet so that users could more easily make inquiries and receive status updates on payments. The Web front end allows for a more dynamic and logical presentation of information and interactive features such as the "Contact Us" button, providing e-mail access to BCMS staff. This new Web service, and a training package for users, was piloted with Veterans Affairs Canada. Phased roll-out to other departments will begin in 2001-02.

SPS WEB Screen

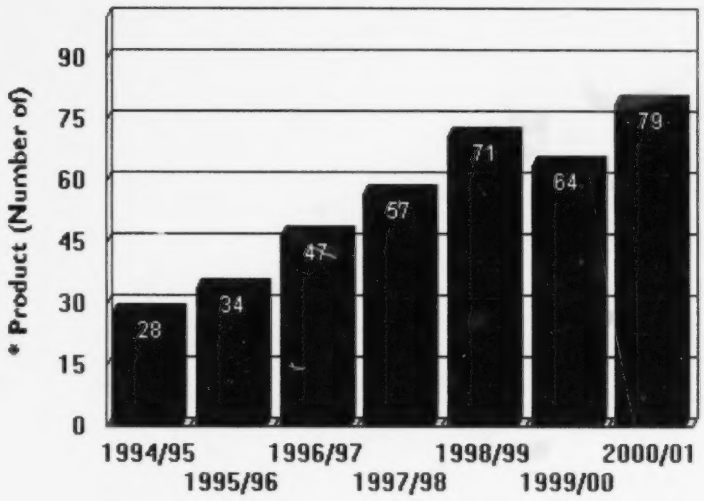
Business Line Evolution

BCMS also enhanced the SPS with a new online payment function that allows users to requisition single, non-urgent payments online and have them processed through a production centre the next day. (Previously they would have to group the requisition in a file of other requisitions, a more cumbersome and less timely process.By the beginning of the fiscal year, the SPS had been expanded to handle almost all payment functions for the entire government. In 2000-2001, BCMS completed this initiative by automating a number of operational processes supporting the SPS and moving all remaining accounts payable to the system. The streamlining and automation of payment processes through the SPS in recent years has changed the nature of work in the Payment Service Line. There is almost no need for staff to perform purely manual functions. The emphasis is now on maintaining the sophisticated system and supporting departments in its use by providing expertise. In response to this new direction, BCMS has been adjusting the size of its workforce and creating a more consolidated organization of knowledge workers through the Payment Service Delivery Project launched in 1998-99. Under this project, the Payment Service Line continued to reduce regional staff as workload diminished. Of approximately 200 staff made redundant by these developments, the vast majority have found new positions within government. Only about 20 still required placement at the end of the year.

New Program Payments

BCMS began issuing payments through the SPS for a number of new programs that previously had been delivered through the accounts payable system. The change is in line with the FIS and facilitates reporting and reconciliation. The new programs include First Nation payments, Veterans Independence Program, excise tax refunds, excise duty refunds, rebates on tobacco products sold in PEI, the Customs Commercial Refund System (refunds to importers and customs brokers), and reimbursements to duty free shops on rebates paid to visitors.

Growth in Number of Payment Products



Banking services

Again in the interest of "one-stop" service, the sector set up banking arrangements to allow for the collection of government payments through pre-authorized debits (PAD), deducted automatically from clients' bank accounts. A contract for the service was awarded and work done to prepare for implementation. Initially the PAD service will apply to payments due the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), but will eventually be expanded to include other departments. An interesting feature of this arrangement is that it will use the SPS to take advantage of existing interfaces between the department, BCMS and financial institutions.

The Sector also awarded new contracts for and implemented banking arrangements that enable the public to pay for government services via credit or debit cards. The new contract involved a switch from one financial institution to another, a major undertaking requiring conversion of equipment, software and interfaces. Another contract enables individuals to pay for Department of Fisheries and Oceans fishing licenses through financial institutions. In tendering for all these contracts, BCMS implemented its new banking strategy that aims to achieve four objectives: best value for money, improved flexibility, fast implementation and the ability to exploit new technology and adapt to change during the life of the contract.

Government Programs - Inflows for Fiscal Year 2000-01

	Electronic #	Value ($000s)	Paper #	Value ($000s)
Bank Remitted	2,228,000	46,486,000	12,868,000	140,325,000
Credit/Debit Cards	1,646,000	173,000	---	---
Regular Deposits	---	---	220,000	35,470,000
Tendered	---	---	15,296,000	77,850,000
Total		46,659,000		253,645,000

In 2000-01, BCMS began a two-year initiative to replace the Bank Facilities System (BFS), which supports day-to-day cash management operations, with a utility that gives users desktop access to a variety of banking services. The revamped system, called the Government Banking System (GBS), will be available not only internally to BCMS users but also to the Department of Finance, program departments, financial institutions and the Bank of Canada. The goal is to provide a seamless integration of this service with users' systems and to offer the system via the Internet for better user access. In 2000-01, BCMS completed the preliminary analysis and systems architecture for the GBS. The implementation goal is April 2003.

Public Trust

With its responsibility for controlling the flow of money in and out of the Consolidated Revenue Fund, BCMS plays an important role in guarding the public trust.

FIS

Over the year, the Sector continued to support the FIS, a government-wide initiative to improve federal accounting procedures and financial management by adopting full accrual accounting. Part of the process of making departments FIS-compliant has been to establish them on the SPS -- a standard and transparent payment system for all of government. In 2000-2001, BCMS helped all departments that were not yet on the SPS -- more than 60 -- migrate to the system. This involved interface testing to ensure departmental systems are compatible with the SPS and training of and support to departments for FIS implementation. As well, the Sector completed the detailed work of adjusting BCMS cash management and reconciliation processes to comply with the FIS. This provided an opportunity to review and improve a

number of processes that had not been updated for some tim

103-02386/

Receiver General cheque

The Receiver General cheque is an important symbol of the federal government and its programs for many Canadians and its security and appearance affects the public trust. In 2000-2001, BCMS introduced a new Receiver General cheque with enhanced security features making it more difficult to counterfeit. A dynamic new design featuring a map of Canada and maple leaves reflects the Canadian sense of identity and reinforces the federal presence. Training packages and information sessions to financial institutions in detecting counterfeits accompanied the launch.

Direct deposit

The messaging that accompanies Government of Canada direct deposit payments in bank books or statements also has the potential to become a very visible symbol of the federal presence. BCMS plans to work with financial institutions to improve standard messaging so that these payments are more readily identified with the federal government. In support of this initiative, the Sector conducted a survey to determine what words, abbreviations or symbols are most effective.

Euro

BCMS prepared for the phasing out of traditional European currencies and the full implementation of the euro in 2002. The Sector opened a euro bank account in Bonn and began issuing payments in that currency.

Large-value payments

BCMS started processing process transfer payments to the provinces using the Large-Value Transfer System through the SPS. The SPS was modified to handle and provide proper controls over these large-value sums. To further enhance security, the Sector also negotiated a Memorandum of Understanding with the Bank of Canada and the Department of Finance, which requisitions the payments, on each party's responsibilities in the payment process.

Payments over $5 Million August to November 2000 (incl.) (Millions)										
Type/ Range	$5 - 10 Million		$10 - 25 Million		$25 - 50 Million		$50 - $100 Million		Over $100 Million	
	#	$	#	$	#	$	#	$	#	$
Cheques	179	1,269	82	1,228	13	468	4	280	0	0
EDI	26	172	14	265	2	57	0	0	5	651
Direct Deposit	39	266	17	277	8	310	10	850	0	0
LVTS	0	0	1	19	2	79	8	734	31	22,361
TOTAL	**244**	**1,707**	**114**	**1,789**	**25**	**914**	**22**	**1,864**	**36**	**23,012**

Key Linkages

BCMS strengthened its linkages with other organizations both in the public and private sector, sharing expertise and innovative solutions to improve services.

Federal-provincial initiatives

In support of stronger federal-provincial cooperation and more efficient government, the Sector continued to issue merged Receiver General payments for related federal and provincial/territorial programs. These arrangements, which take advantage of the Receiver General infrastructure, yield significant savings to the provinces and territories in administration and printing costs. Three new joint payment projects were launched this year, all in conjunction with CCRA. On behalf of provincial partners the CCRA administered, and BCMS arranged payments for: the Harmonized Sales Tax Credit for the Province of Saskatchewan, the Ontario Taxpayer Credit and the Alberta Energy Tax Refund.

Banking colloquium

BCMS once again organized a one-day Banking Colloquium, bringing together major departments, financial institutions and central agencies to discuss government banking needs and supplier services. The Colloquium itself was held in the new fiscal year (April 12, 2001), but all preparatory work, including consultations with industry and government partners on the agenda were completed in the current year. The event focused on the government's strategic directions related to banking services and on E-commerce opportunities. There were also

discussions on the challenges of implementing Public Key Infrastructure and on aligning government business requirements with the service offerings of the banking industry. In addition to holding this major event, BCMS staff maintained contacts with the financial community through conferences, information sessions, informal links and participation in industry associations. Employees were active on several working groups of the Canadian Payments Association and with the Ottawa chapter of the Treasury Management Association of Canada.

Technology services

The Sector continued to share expertise and services in information technology with its government partners, supporting the Government Online initiative and electronic commerce.

BCMS has become increasingly involved in Web development for clients in GOS, providing not only content and standards but also sophisticated interactive features. Initiatives in this area included:

- an interactive year-end procedures application for the Central Accounting and Reporting Sector of GOS;

- a financial information database used by the GOS Finance Sector for financial reporting;

- a database for updating client contact information; and

- assistance during the development of an online pension calculator.

The Sector also began conversion of its own Web sites to comply with new Treasury Board "look and feel" standards and

continued to update sites with material on conferences, meetings, etc.

Another important service is BCMS' automated test facilities for detecting flaws and improving systems. This year, the Sector expanded its client base to the Central Financial Management Reporting System of the Central Accounting and Reporting Sector. Preliminary work began to identify testing services which could be provided during the development of the GBS.

Using their unique combination of expertise in payments and testing, employees in the Sector took advantage of the sophistication and power of the SPS and the automated test facilities to streamline testing, training, and implementation of new users on the SPS. This innovative solution greatly facilitated the FIS implementation and will continue to provide benefits to all new users.

Expertise

The Sector developed staff expertise to create a specialized work force capable of responding to emerging needs and providing added value to clients. Staff participated in high-level conferences, workshops and industry activities to keep abreast of developments in technology and the business environment. Examples of such events included the Electronic Payments Conference, the Association of Certified Fraud Examiners conference, several Treasury Management Association of Canada seminars and an international software testing conference. (One staff member attained certification as a Certified Software Test Engineer.) Staff also stayed current through trade publications, Web sites and informal contacts. Training was offered in various technology areas such as web development tools.

Four people, all members of visible minorities, joined BCMS on eight-month assignments through the Financial Officer Recruitment and Development (FORD) program. A participant in the Aboriginal Career Assignment Program was hired on a one-year assignment to be project manager for the GBS. Among other development opportunities, the assignees received mentoring from high-ranking BCMS staff. These initiatives brought new energy and ideas to the Sector, gave promising people a chance to broaden their experience and helped BCMS in its efforts to create a work force representative of Canadian diversity. They also helped BCMS management prepare for the new generation of employees entering the workforce.

A number of BCMS staff were given acting positions at higher levels than they normally hold or in other areas, thus developing new skills. One person was hired on the Youth Internship Program. The Sector continued to provide focused training to staff in the National Capital Area affected by the consolidation of BCMS payment services.

Looking Ahead to 2001-2002

Business Line Evolution

The Sector will tender for a single contract providing for all its foreign banking services requirements through a lead service provider, a more efficient way of doing business than through multiple contracts. With such a service, BCMS will be able to offer direct deposits to recipients outside Canada and the United States and to expand electronic payments and revenue collection around the world.

Receiver General Foreign Payments

Country	# of Payments	Value of Payments
United States	800,570	C$864,000,000
Western Europe	625,000	528,612,500
Payments to 215 other Countries	1,679,600	601,052,500

Tendering will also proceed for a Financial Institution Remittance Service that enables departments to offer clients alternative payment arrangements (e.g. through PC banking, telebanking, over the counter at a financial institution, etc.). This will also enable program departments to achieve internal administrative savings by outsourcing some or all of their receivable activities. Again, BCMS will seek service delivery through one lead service provider.

In support of Government Online initiatives involving the movement of funds, the Sector will conduct information sessions to make departments aware of what kinds of electronic transactions are currently possible and how they work. BCMS will help departments set up the interfaces they need to receive payments through the Web.

Implementation work on the PAD initiative will be completed and this method of collecting payments will be launched The first application will be tax installment payments due to CCRA.

The new Government Banking System will be further developed.

Work will continue to make more SPS functions available on the Web, in particular, the production of priority payments.

The Sector will continue to expand automated testing services to new clients, expand its services in Web development and strengthen the skills of staff involved in Web applications.

Public Trust

The sector will continue to maintain public confidence in Government of Canada cheques by monitoring the effectiveness of security features and enhancing them as needed.

Key Linkages

The Sector will continue to respond to requests for new federal-provincial payment and remittance products.

BCMS will support a government-wide initiative to create an Electronic Supply Chain, whereby all aspects of procurement, from tendering to purchasing to payment, are done electronically.

Expertise

BCMS will participate with the rest of GOS in a cross-sector initiative to recruit staff at the AS2 category. Through this initiative GOS sectors will combine resources to recruit, screen, train and provide assignments for the new staff. Next year, BCMS will also participate in the Junior Officer Development program.

BCMS Organization

Director General - Carol Armatage

(819) 956-2942;carol.armatage@pwgsc.gc.ca

BCMS is organized into the following directorates and divisions:

Payment Products and Services Directorate - Cheryl Ford, Director

(819) 956-2738;cheryl.ford@pwgsc.gc.ca

Responsible for Government of Canada as well as joint federal-provincial payments — about 200 million payments a year — including those that many Canadians rely on for income security.

Specifically, the Payment Products and Services Directorate:

- Manages the issue of Receiver General payments made by cheque, direct deposit and EDI. Provides payment services and advice to federal departments and agencies and to a number of provincial and territorial governments.
- Manages the printing of non-payment items (e.g., tax information slips) on behalf of departments.

Cash Management Operations Division - Michel Bonenfant, Manager

(819) 956-2919;michel.bonenfant@pwgsc.gc.ca

Manages the flow of federal money into and out of the Consolidated Revenue Fund, tracking receipts, settling for payments, transferring funds for investment and preparing accounting input.

Specifically, Cash Management Operations:

- Establishes bank accounts for the purpose of accepting payments made to the Receiver General via federal departments and agencies.
- Performs reconciliation of daily deposit data, transmits the information to departments and records the data in the accounting system.
- Reimburses financial institutions through the Bank of Canada for the redemption value of federal government payments.
- Transfers the federal government's excess cash balances for investment in term deposits.
- Operates foreign bank accounts for federal payments in foreign currencies.

Banking Arrangements Directorate - Pierre Gingras, Director

(819) 956-2945; pierre.gingras@pwgsc.gc.ca

Deals with financial institutions to set up the banking services required by the Receiver General and client departments.

Specifically, Banking Arrangements:

- Negotiates or tenders for banking services from financial institutions and implements these arrangements.
- Maintains the "float model," a procedure for calculating the cost of the flow of money between the government and financial institutions.
- Calculates the compensation due financial institutions for their services.
- Provides an information management system (the Bank Facilities System), which supports banking operations carried out in the sector and banking arrangements established between the Receiver General and financial institutions.

Business Infrastructure Support Division - Robert Baggs, Manager

(819) 956-6576; robert.baggs@pwgsc.gc.ca

Provides technical advice and support to GOS on information technology matters.

Specifically, Business Infrastructure Support:

- Assists clients test their applications using automated test facilities to detect flaws early and improve functionality.
- Works with the Government Telecommunications and Informatics Service (GTIS) to ensure that desktop software used by GOS is reliable and meets its requirements.
- Provides technical support for developing and managing the Branch Web sites. Helps launch new versions of these sites. Ensures that Treasury Board and PWGSC standards are adhered to in the presentation of material on the Web sites.

Payment Standards Division - Gerry Matthews, Manager

(819) 956-9328; gerry.matthews@pwgsc.gc.ca

Monitors, sets and implements the standards used in producing all Government of Canada payments, whether these are made

by cheque or EDI. The Division is also responsible for controlling the cheque stock inventory for all Receiver General payments.

Specifically, Payment Standards:

- Sets and implements standards used for Receiver General cheques and envelopes, electronic payments, and departmental bank accounts.
- Procures cheque stock and envelopes for Receiver General cheques. Monitors inventory and ensures that production centres have the required stock.
- Works to ensure the security of Receiver General cheques by monitoring security issues, conducting quarterly reviews on security, coordinating the Receiver General response to thefts and counterfeiting, and communicating with financial institutions on security concerns.
- Manages the GOS Electronic Commerce and Government Online Secretariat.

Receveur général du Canada

Publications

Comptes publics du Canada de 2002

Paiement à la date d'échéance

Taux officiel d'escompte et taux de change

Colloque bancaire 2002

Plan comptable

Rechercher dans ce site

Archives

Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie

Rapport annuel 2000-2001

Contenu

- Introduction
- Faits saillants de l'exercice 2000-2001
- Soutien aux objectifs stratégiques à l'échelle du gouvernement
- Modèle de gestion
- Évolution des services offerts
- Confiance du public
- Liens-clés
- Expertise
- Préparation de 2001-2002
- Formation du SGBT

Introduction

Le Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie (SGBT) comprend une partie importante des fonctions du Receveur général exécutées par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le SGBT est responsable de l'émission de tous les paiements du Receveur général, y compris la plupart des paiements émis par le gouvernement fédéral; il administre la trésorerie et conclut des accords pour les services bancaires du gouvernement canadien à l'étranger. Le SGBT travaille en étroite collaboration avec les ministères fédéraux chargés de programmes, la Banque du Canada, la Société canadienne des postes et les institutions financières afin d'offrir des services ciblés à l'échelle du gouvernement. De plus, le SGBT fournit un soutien interne aux activités du Service opérationnel au gouvernement (SOG) qui sont reliées à Internet et à Intranet, à l'infrastructure de bureau du SOG ainsi qu'aux activités du SOG ayant trait au commerce électronique et au gouvernement en direct.

Faits saillants de l'exercice 2000-2001

Système normalisé des paiements

Le SGBT a amorcé un projet pour rendre le Système normalisé des paiements (snp) PLUS ACCESSIBLE ET PLUS CONVIVIAL EN introduisant plusieurs de ces fonctions sur Intranet. Le Web offre des caractéristiques interactives et une meilleure présentation de l'information.

Stratégie d'information financière

L'année en cours a été témoin de la mise en oeuvre complète de la Stratégie d'information financière (SIF), une initiative à l'échelle du gouvernement pour rationaliser les procédures comptables fédérales. Par le biais de ses services de soutien, le SGBT a aidé plus de 60 ministères et organismes à devenir conformes à la SIF pour la date cible du 1er avril 2001.

Marchés bancaires

Dans l'application de sa nouvelle stratégie bancaire dont le centre d'activités est la passation de marchés flexibles et innovateurs en matière d'accords interbancaires, le SGBT a accordé des contrats pour des services de prélèvement automatique (SPA) à l'aide du SNP et pour la réception de paiements par cartes de débit et de crédit; il a d'ailleurs mis en oeuvre le service de carte de débit. Un autre contrat innovateur a été le service de remises de fonds aux institutions financières au nom du ministère des Pêches et des Océans.

Appui aux objectifs stratégiques de l'administration fédérale

Modèle de gestion

Au cours de l'année précédente, le SOG avait mis à jour sa stratégie opérationnelle afin de bien refléter les nouveaux défis et d'appuyer les objectifs du gouvernement. La stratégie du SOG est maintenant répartie entre les quatre grands thèmes suivants : évolution des services offerts, expertise, liens-clés et confiance du public. Le SGBT a concentré ses efforts sur ces quatre thèmes en appui aux orientations stratégiques du SOG, de TPSGC et de l'ensemble de l'administration fédérale. La stratégie est basée sur un modèle de gestion par lequel le SOG et le SGBT offrent de plus en plus les services directement aux usagers, soit par le biais d'ordinateurs de bureau, soit à partir d'autres points de réception (ex., les comptes bancaires des Canadiens). Cette approche de libre-service unique est flexible, efficace, rentable et axée sur le client. Elle est rendue possible par l'intégration des systèmes et des services et une utilisation créatrice de technologie telle qu'Internet. Les services sont

informatisés dans la plus grande mesure possible et les gestionnaires et le personnel du SGBT apportent une valeur ajoutée par le biais de conseils d'experts, de renseignements, de formation et de résolution de problèmes.

Les dépôts directs de l'Assurance-emploi sont de bons exemples du modèle de gestion en action. Le DRHC signe les fichiers des demandes de paiements par voie électronique et les expédie au SNP. Par la suite, le processus est complètement informatisé jusqu'au point où le bénéficiaire retire les fonds de son compte de banque. TPSGC fournit le système, le pouvoir du traitement et le réseau. Il conclut des arrangements pour les services bancaires de façon à rendre les dépôts possible. Il fournit des conseils spécialisés sur l'utilisation du système et sur la façon de traiter les problèmes, mais il n'intervient pas dans les opérations à moins que quelque chose n'aille pas.

Le SNP

Au cours des années, le SGBT a poursuivi l'informatisation et l'intégration des services selon le modèle de gestion libre-service axé sur l'utilisateur. Une initiative importante a été d'introduire les composantes du SNP sur Intranet afin que les utilisateurs puissent plus facilement y avoir accès pour effectuer des recherches ou pour connaître l'état des paiements. Le Web frontal permet une présentation plus dynamique et logique de l'information, des caractéristiquesinteractives comme le bouton 'Communiquer avec nous' qui offre un accès au personnel du SGBT par courrier électronique. Ce nouveau service Web, accompagné d'un progiciel de formation pour les utilisateurs, fait partie d'un projet-pilote pour Anciens combattants Canada. Ce projet sera mis en oeuvre de façon progressive dans les autres ministères au cours de l'exercice 2001-2002.

Écran Web du SNP

Évolution des services offerts

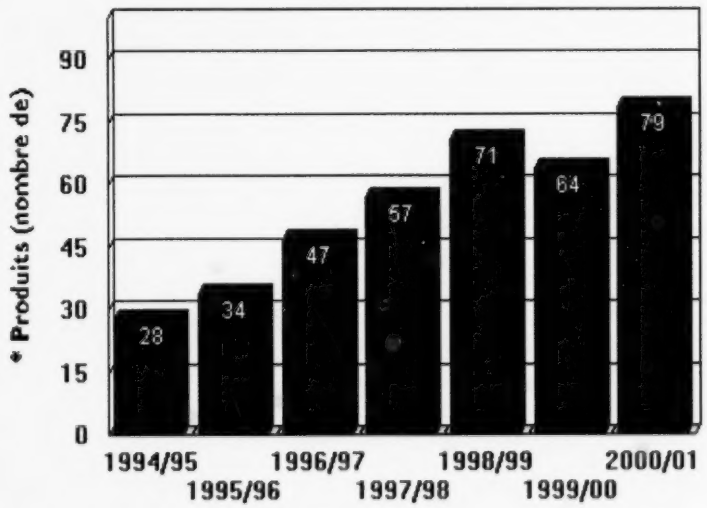
Le SGBT a également amélioré le SNP à l'aide d'une nouvelle fonction de paiement en direct qui permet aux utilisateurs de demander un paiement unique non-urgent en direct et que ce dernier soit traité par l'entremise d'un centre de production le jour même. (Auparavant, il aurait fallu regrouper les demandes dans un fichier; un processus plus laborieux et plus lent). Pour le début de l'année financière, le SNP avait été élargi pour pouvoir exécuter presque toutes les fonctions de paiement à l'échelle du gouvernement. Au cours de l'exercice 2000-2001, le SGBT a terminé cette initiative en informatisant plusieurs processus opérationnels qui supportaient le SNP et en transférant tous les autres comptes créditeurs au système. La rationalisation et l'informatisation des processus de paiement par le biais du SNP a changé la nature du travail dans le secteur des services, le personnel n'a pratiquement plus besoin d'exécuter de fonctions purement manuelles. L'accent est maintenant placé sur le maintien de ce système de haute technicité et sur l'appui aux ministères en leur offrant l'expertise nécessaire. En réaction à cette nouvelle orientation, le SGBT a dû réaménager ses effectifs et créé une organisation plus structurée d'employés qualifiés, par le biais du projet sur la prestation des services de paiement lancé en 1998-1999. Avec ce projet, la gamme des services de paiement a permis de continuer à réduire le personnel des régions à mesure que la charge de travail diminuait. D'environ 200 personnes déclarées surplus par

ces développements, la plus grande partie d'entre eux ont trouvé de nouveaux postes au sein du gouvernement. Seules près de 20 personnes cherchaient toujours un poste à la fin de l'année.

Nouveaux programmes de paiement

Le SGBT a commencé à émettre des paiements par l'entremise du SNP pour un certain nombre de nouveaux programmes qui auparavant étaient effectués par le système de comptes créditeurs. Ce changement est conforme avec la SIF et il facilite les fonctions d'établissement de rapports et de rapprochement. Les nouveaux programmes comprennent les paiements aux bandes indiennes, le programme pour l'autonomie des Anciens combattants, les remboursements d'impôt, les remboursements de droit d'accise et les rabais sur les produits du tabac vendus à l'I.-P.-E., le système des douanes pour le secteur commercial (remboursements aux importateurs et aux courtiers en douanes) ainsi que les remboursements aux boutiques hors taxes canadiennes et les remboursements aux visiteurs.

Croissance des produits de paiement



Les services bancaires

Dans l'intérêt d'un libre-service unique, le Secteur a élaboré des accords interbancaires pour permettre le recouvrement des paiements du gouvernement directement des comptes bancaires du client, par le biais du prélèvement automatique. Un contrat pour ce service a été accordé et le travail de mise en oeuvre est terminé. Au départ, le service de prélèvement automatique s'appliquera aux paiements dus à l'Agences des douanes et du revenu Canada (ADRC), mais

éventuellement ce service s'étendra aux autres ministères. Une caractéristique intéressante de cet accord est le fait d'utiliser le SNP pour tirer profit des interfaces actuelles entre le ministère, le SGBT et les institutions financières.

Le Secteur a également accordé de nouveaux contrats pour la mise en oeuvre d'accords interbancaires qui permettent au public de payer les services du gouvernement par le biais de cartes de débit et de crédit. Le nouveau contrat comprend les transferts d'une institution financière à une autre, une opération de grande envergure qui nécessite la conversion d'équipement, de logiciel et des interfaces. Un autre contrat permet aux individus de payer les permis de pêche au ministère des Pêches et Océans par l'entremise des institutions financières. En allant en appel d'offres pour ces contrats, le SGBT a mis en oeuvre sa nouvelle stratégie bancaire dont le but ultime est de rencontrer les quatre objectifs suivants : la meilleure qualité-prix, une flexibilité améliorée, une mise en oeuvre rapide et la capacité d'exploiter une nouvelle technologie et de s'adapter aux changements durant la durée du contrat.

Les programmes gouvernementaux - Entrées pour l'exercice 2000-2001

	Nombre Processus électronique	Valeur (000$)	Nombre Processus papier	Valeur (000$)
Versements bancaires	2,228,000	46,486,000	12,868,000	140,325,000
Cartes débit/crédit	1,646,000	173,000	---	---
Dépôts réguliers	---	---	220,000	35,470,000
Items soumissionnés	---	---	15,296,000	77,850,000
Total		46,659,000		253,645,000

Au cours de l'année financière 2000-2001, le SGBT a amorcé une nouvelle initiative s'échelonnant sur deux ans pour remplacer le Système des services bancaires (SSB) qui accepte les opérations de gestion de caisse quotidiennes, par un service qui offre à l'utilisateur l'accès à une variété de services bancaires à partir d'un ordinateur de bureau. Ce système restructuré sera appelé Système des opérations bancaires du gouvernement (SOBG); il sera disponible non seulement aux usagers du SGBT à l'interne, mais également au ministère des Finances, aux ministères chargés de programmes, aux institutions financières et à la Banque du Canada. Le but est de fournir une intégration progressive du service aux systèmes des utilisateurs et d'offrir le système sur Internet pour en faciliter l'accès à l'utilisateur. Au cours de l'exercice 2000-2001, le SGBT a complété l'analyse

préliminaire et l'architecture du SOBG. La mise en oeuvre est prévue pour le mois d'avril 2003.

Confiance du public

Le SGBT qui est responsable du contrôle des entrées et sorties du Trésor, joue un rôle important dans la conservation de la confiance du public.

SIF

Durant toute l'année le Secteur a apporté son soutien à la SIF, une initiative du gouvernement pour améliorer les procédures comptables et la gestion financière du gouvernement fédéral, en adoptant une comptabilité d'exercice. Une partie du processus pour rendre les ministères conformes à la SIF a été de les établir sur le SNP - un système de paiement normalisé et transparent à l'échelle du gouvernement. Au cours de l'exercice 2000-2001, le SGBT a aidé tous les ministères qui n'étaient pas encore établis sur le SNP - plus de 60 - à faire le transfert au système. Cela comprenait les essais d'interface pour s'assurer que les systèmes ministériels étaient compatibles avec le SNP ainsi que la formation et le soutien nécessaire aux ministères pour la mise en oeuvre de la SIF. De plus, le Secteur a terminé le travail plus délicat de mettre au point les processus de rapprochement et de gestion de caisse du SGBT pour se conformer à la SIF. La poursuite de ce travail a permis au SGBT de réviser et d'améliorer un certain nombre de processus qui n'avaient pas été mis à jour depuis longtemps.

Chèque du Receveur général

Pour plusieurs Canadiens, le chèque du Receveur général est un symbole important du gouvernement fédéral et de ses programmes; sa sécurité et son aspect visuel influent sur la confiance du public. Au cours de l'exercice 2000-2001, le SGBT a introduit un nouveau chèque du Receveur général comportant des caractéristiques améliorées de sécurité qui le rendent plus difficile à falsifier. Une nouvelle conception dynamique comportant une carte du Canada et des feuilles d'érable reflète le sentiment d'identité canadienne et renforce la présence du gouvernement fédéral. Le lancement de ce nouveau chèque était accompagné de progiciels de formation et de séances d'information à l'intention des institutions financières où l'on démontrait comment détecter les contrefaçons.

Dépôt direct

Les messages qui accompagnent les paiements par dépôt direct du

gouvernement du Canada que l'on retrouvent dans les carnets ou les relevés bancaires sont également susceptibles de devenir un symbole très visible de la présence du gouvernement fédéral. Le SGBT prévoit travailler en collaboration avec les institutions financières pour améliorer les normes de ces messages afin que ces paiements soient plus facilement identifiés au gouvernement fédéral. En appui à cette initiative, le Secteur a mené une étude pour déterminer quels mots, abréviations ou symboles seraient les plus efficaces.

Euro

Le SGBT s'est préparé pour l'élimination graduelle de la devise européenne traditionnelle et la mise en oeuvre de l'Euro en 2002. Le Secteur a ouvert un compte bancaire en devise Euro à Bonn et a déjà commencé à émettre des paiements dans cette devise.

Paiements de grande valeur

Le SGBT a commencé le processus de traitement des paiements de transfert aux provinces à l'aide du Système de transfert des paiements de grande valeur (STPGV) par l'entremise du SNP. Le SNP a été modifié pour traiter et offrir les contrôles nécessaires à ces paiements de grande valeur. Dans sa poursuite d'une sécurité améliorée, le Secteur a négocié un protocole d'entente avec la Banque du Canada et le ministère des Finances, qui demande les paiements, établissant la responsabilité de chacun dans le processus de paiement.

Paiements de plus de 5 millions
Août à Novembre 2000 (incl.)
(millions)

Type/ étendue	$5 - 10 millions		$10 - 25 millions		$25 - 50 millions		$50 - $100 millions		Plus de $100 millions	
	#	$	#	$	#	$	#	$	#	$
Chèques	179	1,269	82	1,228	13	468	4	280	0	0
EDI	26	172	14	265	2	57	0	0	5	651
Dépôt Direct	39	266	17	277	8	310	10	850	0	0
STPGV	0	0	1	19	2	79	8	734	31	22,361
TOTAL	**244**	**1,707**	**114**	**1,789**	**25**	**914**	**22**	**1,864**	**36**	**23,012**

Liens-clés

Le SGBT a renforcé ses liens avec les autres organisations des secteurs public et privé en partageant l'expertise et les solutions innovatrices pour améliorer les services.

Les initiatives fédérales-provinciales

En appui à une collaboration fédérale-provinciale plus intense et à un gouvernement plus efficace, le Secteur poursuit l'émission de paiements combinés du Receveur général pour les programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux . Ces ententes, qui ont tiré avantage de l'infrastructure du Receveur général, dégagent des économies importantes en coûts d'administration et d'impression pour les provinces et les territoires. Trois nouveaux projets de paiements conjoints ont été lancés cette année, tous en collaboration avec l'ADRC. Au nom de partenaires provinciaux, l'ADRC a administré les programmes suivants et le SGBT a produit les paiements qui en découlaient : Crédit de taxe harmonisé sur les ventes pour la province de la Saskatchewan, crédits d'impôt de l'Ontario et remboursements de la taxe sur l'énergie de l'Alberta.

Colloque sur les services bancaires

Une fois de plus, le SGBT a organisé un colloque d'une journée sur les services bancaires, réunissant les principaux ministères, les institutions financières et les organismes centraux pour discuter des besoins bancaires du gouvernement et des services des fournisseurs. Le colloque a eu lieu au cours de la nouvelle année financière (12 avril 2001) mais tout le travail préparatoire à l'établissement de l'ordre du jour, y compris les consultations avec le secteur privé et les partenaires du gouvernement, a été complété durant l'année en cours. Cette journée d'information était axée sur les orientations stratégiques du gouvernement en matière de services bancaires et de commerce électronique. Elle comportait également des discussion sur les défis de la mise en application de l'infrastructure de clés publiques et sur l'alignement des exigences opérationnelles du gouvernement avec les offres de service du secteur bancaire. En plus d'avoir participé à cet important événement, le personnel du SGBT a maintenu des contacts avec le secteur financier par le biais de conférences, de séances d'information, de liens informels et de participation à des associations. Les employés ont également été très actifs dans plusieurs groupes de travail de l'Association canadienne des paiements et de l'Association de gestion de trésorerie du Canada, chapitre d'Ottawa.

Services en matière de technologie

Le Secteur continue de partager son expertise et ses services en matière de technologie de l'information avec ses partenaires gouvernementaux, en appuyant les initiatives suivantes : le Gouvernement en direct et le Commerce électronique. Le SGBT est très impliqué dans le développement du Web pour les clients de SOG, offrant non seulement le contenu et les normes mais également des caractéristiques évoluées interactives. Les initiatives dans ce domaine comprennent :

- des procédures interactives de fin d'année pour le Secteur de la comptabilité centrale et des rapports du SOG;

- une base de données d'information financière utilisée par le Secteur des finances du SOG pour l'établissement de rapports financiers;

- une base de données pour mettre à jour l'information des contacts du client;

- une aide durant le développement d'une calculatrice de pension en direct.

Le Secteur a également commencé la conversion de ses propres sites Web pour se conformer au nouvelles normes d'apparence et de confort d'utilisation du Conseil du Trésor et il poursuit la mise à jour des sites avec la documentation sur les conférences et les réunions, etc.

Un autre service important offert par le SGBT comprend les fonctions d'essais informatisés pour détecter les failles et améliorer les systèmes. Cette année, le Secteur a élargi sa base de clients pour inclure le Système central de gestion et de rapports financiers du Secteur de la comptabilité centrale et des rapports. Le travail

d'avant-projet a servi à identifier les services reliés aux essais qui pourraient être fournis durant le développement du projet sur les SOBG.

Les employés du Secteur, à l'aide d'une combinaison unique de connaissances spécialisées en matière de paiements et d'essais, ont su tirer parti du pouvoir et de la haute technicité du SNP et des fonctions d'essais informatisés pour rationaliser les essais, la formation et la mise en oeuvre des nouveaux usagers du SNP. Cette solution innovatrice a grandement facilité la mise en oeuvre de la SIF et elle continuera de profiter à tous les nouveaux utilisateurs.

Expertise

Le Secteur a participé au développement des connaissances techniques de son personnel afin de créer une main d'oeuvre spécialisée capable de répondre aux nouveaux besoins et d'offrir aux clients une valeur ajoutée. Le personnel a participé à des conférences de haut niveau ainsi qu'à des ateliers et des activités du secteur privé pour se maintenir à l'avant-garde du progrès en matière de technologie et d'environnement opérationnel. Un exemple de ces événements comprend la conférence sur les paiements électroniques, la conférence de l'Association des experts brevetés en dépistage de fraudes, plusieurs séminaires de l'Association de gestion du Trésor et une conférence internationale sur les essais de logiciels. Un membre du personnel a d'ailleurs obtenu un certificat en génie logiciel (Certified Software Test Engineer.) Le personnel s'est tenu au courant des tendances en matière de nouvelles technologies par le biais de publications spécialisées, de sites Web et de contacts informels. La formation a été offerte dans plusieurs domaines techniques dont les outils de développement Web.

Quatre employés, membres de la minorité visible, se sont joints au SGBT pour une affectation de huit mois, suite au Programme de recrutement et de perfectionnement des agents financiers (RPAF). Un participant au Programme d'orientation de carrières des autochtones a été embauché pour une affectation d'un an à titre de gestionnaire du projet sur le SOBG. Parmi les autres initiatives de développement les personnes en affectation ont reçu de la formation avec mentor de la part du personnel de haut niveau du SGBT. Ces initiatives ont apporté au Secteur une énergie et des idées nouvelles; elles ont également permis à des participants prometteurs d'élargir leur champ d'expérience et au SGBT de créer une main d'oeuvre représentative de la diversité canadienne. Une aide a également été apportée à la gestion du SGBT pour se préparer à la nouvelle génération d'employés qui entre sur le marché du travail.

Un certain nombre d'employés du SGBT a eu accès à des postes de plus haut niveau que ceux auxquels ils auraient normalement eu droit,

ou dans d'autres domaines, les aidant ainsi à développer de nouvelles compétences. Une personne a été affectée au programme des jeunes stagiaires Le Secteur continue d'offrir une formation bien ciblée à des employés du Secteur de la Capitale nationale qui ont été touchés par le regroupement des services de paiement du SGBT.

Préparation de 2001-2002

Évolution des services offerts

Le Secteur lancera un appel d'offres pour tous ses services bancaires à l'étranger par le biais d'un seul contrat et d'un fournisseur principal de service; une façon plus efficace de faire affaire plutôt que par l'entremise de contrats multiples. Avec un tel service, le SGBT pourra offrir des dépôts directs aux bénéficiaires à l'extérieur du Canada et des États-Unis et élargir les paiements électroniques et le recouvrement des revenus à l'échelle mondiale.

Paiements du receveur général en devises étrangères

Pays	Nombre de paiements	Valeur des paiements
États-Unis	800,570	864 000 000$C
Europe de l'Ouest	625,000	528,612,500
Paiements à 215 autres pays	1,679,600	601,052,500

Un appel d'offres sera également demandé pour des services de remises de fonds aux institutions financières ce qui permettra aux ministères d'offrir aux clients des choix de modalités de paiement (c.-à-d., par le biais des opérations bancaires réseau, des télépaiements ou au comptoir des institutions financières, etc.). Cela permettra aussi aux ministères programmes de réaliser des économies administratives internes par l'impartition de certaines des activités de réception ou de toutes les activités. Le SGBT demandera que la prestation des services soit effectuée par un seul fournisseur principal.

En appui aux initiatives du Gouvernement en direct en matière de transferts de fonds, le Secteur tiendra des séances d'information pour informer les ministères sur les types de transactions électroniques possibles et sur la façon dont elle seront exécutées. Le SGBT aidera les ministères dans l'établissement des interfaces pour recevoir les paiements par l'entremise du Web.

Le travail de mise en oeuvre du Prélèvement automatique sera complété et ce mode de recouvrement des paiements sera mis en place. La première application comprendra les acomptes provisionnels d'impôt dus à l'ADRC.

Le développement du nouveau Système des opérations bancaires du gouvernement se poursuit.

Les activités quotidiennes continueront de rendre d'autres fonctions du SNP disponibles sur le Web, plus particulièrement la production des paiements prioritaires.

Le Secteur poursuivra l'expansion des services d'essais informatisés à de nouveaux clients; élargira son offre de services de développement des sites Web et renforcera les compétences du personnel impliqué dans les applications du Web.

Confiance du public

Le Secteur continuera de conserver la confiance du public dans les chèques du gouvernement du Canada en contrôlant l'efficacité des caractéristiques de sécurité et en les améliorant au besoin.

Liens-clés

Le secteur continuera de répondre aux demandes en matière de paiements combinés fédéraux-provinciaux et de produits reliés aux remises de fonds.

Le SGBT appuiera une initiative à l'échelle du gouvernement pour créer un processus d'approvisionnement électronique par lequel tous les aspects de l'approvisionnement, partant de la soumission, passant par l'achat et allant jusqu'au paiement, seront effectués par voie électronique.

Expertise

Le SGBT participera avec les autres secteurs du SOG à une initiative intersectorielle de recrutement de personnel de la catégorie AS 2. Par le biais de cette initiative, les secteurs du SOG combineront leurs ressources pour procéder aux processus de recrutement, de sélection, de formation et d'offre d'affectations au nouveau personnel. L'an prochain le SGBT participera au programme de développement des agents subalternes.

Formation du SGBT

Directeur général - Carol Armatage

(819) 956-2942;carol.armatage@tpsgc.gc.ca

Le SGBT est formé des directions et des divisions suivantes :

Direction des produits et des services de paiement - Cheryl Ford, directrice

(819) 956-2738; cheryl.ford@tpsgc.gc.ca

Cette direction émet les paiements du gouvernement du Canada ainsi que les paiements combinés fédéraux-provinciaux — environ 200 millions de paiements par année — y compris les paiements de sécurité du revenu, principale source de revenu de plusieurs Canadiens.

Plus spécialement, les responsabilités de la Direction des produits et des services de paiement comprennent :

- Gérer les émissions de paiements du Receveur général par chèques, par dépôts directs et par échanges de données informatisées (EDI). Offrir des services de paiement et des conseils aux ministères et organismes fédéraux ainsi qu'à des gouvernements provinciaux et territoriaux.
- Imprimer au nom des ministères, les effets autres que paiements (ex., relevés d'impôt).

Division des opérations de gestion de caisse - Michel Bonenfant, gestionnaire

(819) 956-2919; michel.bonenfant@tpsgc.gc.ca

Cette division administre les entrées et sorties du Trésor, repérant les revenus, assurant les paiements, transférant les fonds pour les placements et préparant les entrées comptables. Plus spécialement, les responsabilités de la Division des opérations de caisse comprennent :

- Établir des comptes bancaires aux fins d'acceptation des paiements effectués au receveur général par l'entremise des ministères et organismes fédéraux.
- Exécuter les rapprochements quotidiens des données de dépôt. Transmettre l'information aux ministères et enregistrer les données dans le système comptable.
- Rembourser les institutions financières de la valeur des paiements du gouvernement fédéral. par l'entremise de la Banque du Canada.

- Transférer les excédents de trésorerie du gouvernement fédéral pour les investir dans des dépôts à terme.
- Administrer les comptes bancaires en devises étrangères pour les paiements fédéraux en devises étrangères.

Direction des accords interbancaires - Pierre Gingras, directeur

(819) 956-2945; pierre.gingras@tpsgc.gc.ca

Cette direction négocie avec les institutions financières pour établir les services bancaires nécessaires au receveur général et aux ministères clients.

Plus spécialement, les responsabilités des Accords interbancaires comprennent :

- Négocier ou préparer des appels d'offres pour des services bancaires et mettre en oeuvre ces accords.
- Maintenir les "flottants"; une procédure pour calculer le coût des fonds en transit entre le gouvernement et les institutions financières.
- Calculer la compensation due aux institutions financières pour leurs services.
- Fournir un système de gestion de l'information (Système des activités bancaires) qui appuie les opérations bancaires effectuées dans le Secteur et les accords bancaires établis entre le Receveur général et les institutions financières

Division de soutien aux infrastructures opérationnelles - Robert Baggs, gestionnaire

(819) 956-6576;robert.baggs@tpsgc.gc.ca

Cette division fournit des conseils techniques et le soutien au SOG en matière de technologie de l'information.

Plus spécialement, les responsabilités du Soutien aux infrastructures opérationnelles comprennent :

- Aider les clients à effectuer les essais de leurs applications à l'aide de fonctions d'essais informatisés pour détecter les failles au départ et ainsi améliorer la fonctionnalité.

- Travailler avec les Services gouvernementaux de télécommunication et d'informatique (SGTI) pour s'assurer que les logiciels de bureau utilisés par le SOG sont fiables et qu'ils rencontrent les exigences requises.

- Offrir un soutien technique pour le développement et la gestion des sites Web de la direction générale. Participer au lancement des nouvelles versions de ces sites. S'assurer de la conformité aux normes du Conseil du Trésor et de TPSGC dans la présentation du matériel et des sites Web.

Division des normes de paiement - Gerry Matthews, gestionnaire

(819) 956-9328;gerry.matthews@tpsgc.gc.ca

Cette division contrôle, établit et met en oeuvre les normes utilisées pour produire les paiements du gouvernement du Canada, que ce soit par chèque ou par ÉDI. Elle est également responsable de contrôler l'inventaire des formules de chèque de tous les paiements du Receveur général. .

Plus spécifiquement, les responsabilités des Normes de paiement comprennent :

- Établir et mettre en oeuvre les normes utilisées pour les chèques du Receveur général, les enveloppes, les paiements électroniques et les comptes bancaires du ministère.

- Produire les formules de chèque et les enveloppes connexes. Contrôler l'inventaire et s'assurer que les centres de production possèdent les stocks nécessaires.

- Assurer la sécurité des chèques du Receveur général en contrôlant les mesures de sécurité. Mener des révisions trimestrielles sur la sécurité. Coordonner le suivi du receveur général suite aux fraudes et aux contrefaçons et communiquer avec les institutions financières en matière de sécurité.

- Gérer les projets de Commerce électronique du SOG et le Secrétariat du Gouvernement en direct.